

Produkt Bücherei Übersicht Rechnungsergebnisse seit 2011 und Planzahlen 2017 bis 2022 hochgerechnet
 Kostenträger Filter 040 272 000

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Personalkostenzuschuss Land für Bibliothekarin	0,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4591200	Sonst.ordentl.Erträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.550,00	23.050,00	20.050,00	17.050,00	5.050,00	5.050,00
11	- Personalaufwendungen	51.205,00	81.700,00	82.195,00	82.690,00	83.185,00	83.680,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.063,00	70.460,00	70.857,00	71.254,00	71.651,00	72.048,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.104,00	3.130,00	3.156,00	3.182,00	3.208,00	3.234,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.038,00	8.110,00	8.182,00	8.254,00	8.326,00	8.398,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden						
14	- Bilanzelle Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.300,00	3.150,00	4.000,00	4.850,00	5.700,00	6.550,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00	3.150,00	4.000,00	4.850,00	5.700,00	6.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.005,00	99.850,00	101.195,00	102.540,00	103.885,00	105.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-61.455,00	-76.800,00	-81.145,00	-85.490,00	-98.835,00	-100.180,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-61.455,00	-76.800,00	-81.145,00	-85.490,00	-98.835,00	-100.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-61.455,00	-76.800,00	-81.145,00	-85.490,00	-98.835,00	-100.180,00

Förderung je 60%/50%/40%

zusätzlich 30.000 € ab 2018
 0,506 Stelle (20 Std. wchtl.) Eg 9b Stufe 3 oder 4

Investitionen

272.000.01	Anschaffungen Bücherei	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einrichtung	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss Einrichtung	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technische Ausstattung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	Zuschuss Technische Ausstattung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	RFID (Digitale Rückgabe Medien)	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss RFID	0,00	6.000,00	9.000,00			
	Saldo Auszahlung abzüglich Zuschuss	-1.000,00	-40.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00
	Einsatz Bildungspauschale	0	40.000,00	6.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00

Durch den Einsatz der Bildungspauschale als Sonderposten gleichen sich Abschreibung und Sonderposten zu 100% aus.
 Insoweit ergibt sich keine negative Auswirkung auf das Ergebnis. AFA und SOPO sind deshalb in den o.a. Zahlen noch nicht aktualisiert.

Zweckbindung Einrichtung (Regale, Möbel u.a.) = 10 Jahre
 Zweckbindung techn Ausstattung (Computer, Laptops, Beamer, Tablets u.a. = 3 Jahre)

Stellenplanung (tatsächliche besetzt)	1,07	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Zuschuss auf 0,5 Stelle(30% LV Rheinland bis auf weiteres) und ab 2018 bis 2020 zus. auf 0,5 Stelle (50% verteilt auf 3 Jahre)	0,15	0,4	0,4	0,4	0,15	0,15